



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	256.627,73				256.627,73				
	01		NON VINCOLATO	16.994,41				16.994,41				
	02		VINCOLATO	239.633,32				239.633,32				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						158.557,84	45.600,13	112.957,71	112.957,71
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						16.166,25		16.166,25	16.166,25
		01	Pon per la scuola (FSE)						16.166,25		16.166,25	16.166,25
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						0,01		0,01	0,01
		05	Avviso 38007/22- Prog.3.1.5A-FESR PON-TO-22-130-REACT EU Ambienti di innovativi scuole dell'infanzia						0,01		0,01	0,01
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						142.391,58	45.600,13	96.791,45	96.791,45
		01	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - CUP J14D22007450006						52.161,41	41.729,13	10.432,28	10.432,28
		03	PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)						18.658,18		18.658,18	18.658,18
		04	PNRR missione 4. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)						32.983,30		32.983,30	32.983,30
		06	PNRR-Investimento 1.4 D.M 19/2024 "Crescere Insieme"						34.717,69		34.717,69	34.717,69
		07	PNRR- DIP. TRANSIZIONE DIGITALE						3.871,00	3.871,00		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	25.305,03	25.305,03	25.305,03						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	24.998,66	24.998,66	24.998,66						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	306,37	306,37	306,37						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	13.750,00	13.750,00	13.750,00						
	03		COMUNE NON VINCOLATI	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.499,31	39.499,31	39.499,31						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.730,31	34.730,31	34.730,31						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.235,00	4.235,00	4.235,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	14,00	14,00	14,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	520,00	520,00	520,00						
12			ALTRE ENTRATE	246,51	246,51	246,51						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	246,49	246,49	246,49						
Totale entrate				335.428,58	78.800,85	78.800,85		256.627,73	158.557,84	45.600,13	112.957,71	112.957,71



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	120.170,45	58.090,76	58.090,76		62.079,69				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	116.226,45	55.132,80	55.132,80		61.093,65				
		001	Compensi netti	59.952,33	27.657,23	27.657,23		32.295,10				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	11.370,00	4.381,30	4.381,30		6.988,70				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	16.820,00	9.341,26	9.341,26		7.478,74				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	30,00	15,63	15,63		14,37				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.381,00	3.449,86	3.449,86		4.931,14				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	16.328,12	7.694,19	7.694,19		8.633,93				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	3.345,00	2.593,33	2.593,33		751,67				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.084,00	1.649,38	1.649,38		434,62				
		001	Compensi netti	1.242,00	869,49	869,49		372,51				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	117,00	113,73	113,73		3,27				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	264,00	259,72	259,72		4,28				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	116,00	105,65	105,65		10,35				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	345,00	300,79	300,79		44,21				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.560,00	1.268,36	1.268,36		291,64				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	500,00	274,87	274,87		225,13				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	300,00	262,15	262,15		37,85				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	760,00	731,34	731,34		28,66				
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	300,00	40,22	40,22		259,78				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	300,00	40,22	40,22		259,78				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	71.571,88	18.170,62	17.349,55	821,07	53.401,26	41.643,11	41.609,74	33,37	854,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.921,28	1.576,39	1.341,53	234,86	10.344,89				234,86
		001	Carta	2.808,90				2.808,90				
		002	Cancelleria	3.840,02	1.531,38	1.296,52	234,86	2.308,64				234,86
		003	Stampati	500,00	45,01	45,01		454,99				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	80,00	78,00	78,00		2,00				
		002	Pubblicazioni	80,00	78,00	78,00		2,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	59.570,60	16.516,23	15.930,02	586,21	43.054,37	41.643,11	41.609,74	33,37	619,58
		001	Generi alimentari	540,00				540,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	21.097,94	11.248,80	10.662,59	586,21	9.849,14	185,07	151,70	33,37	619,58
		009	Materiale informatico	8.281,69				8.281,69	41.458,04	41.458,04		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.711,38	836,76	836,76		1.874,62				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	26.939,59	4.430,67	4.430,67		22.508,92				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	141.073,27	93.992,38	86.192,43	7.799,95	47.080,89				7.799,95
	01		CONSULENZE	27.431,29	19.995,55	12.195,60	7.799,95	7.435,74				7.799,95
		003	Consulenza tecnico-scientifica	950,00	685,60	685,60		264,40				
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società	10.081,29	10.080,00	10.080,00		1,29				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	16.400,00	9.229,95	1.430,00	7.799,95	7.170,05				7.799,95
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	51.576,28	25.790,62	25.790,62		25.785,66				
		003	Assistenza medico-sanitaria	909,50				909,50				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.900,00				4.900,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.877,67	3.124,42	3.124,42		2.753,25				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	39.039,11	22.007,40	22.007,40		17.031,71				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	850,00	658,80	658,80		191,20				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.496,88	9.023,91	9.023,91		10.472,97				
		004	Noleggio e leasing hardware	3.600,00				3.600,00				
		006	Licenze d'uso di software	15.896,88	9.023,91	9.023,91		6.872,97				
	08		UTENZE E CANONI	2.440,00				2.440,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.440,00				2.440,00				
	11		ASSICURAZIONI	4.235,00	4.158,00	4.158,00		77,00				
		003	Assicurazioni per alunni	4.235,00	4.158,00	4.158,00		77,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.293,82	34.524,30	34.524,30		769,52				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.293,82	34.524,30	34.524,30		769,52				
	13		SERVIZIO DI CASSA	600,00	500,00	500,00		100,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	600,00	500,00	500,00		100,00				
05			ALTRE SPESE	1.456,23	215,10	206,22	8,88	1.241,13				8,88
	01		AMMINISTRATIVE	1.456,23	215,10	206,22	8,88	1.241,13				8,88
		001	Spese postali	456,23	215,10	206,22	8,88	241,13				8,88
		006	Altre spese amministrative n.a.c	1.000,00				1.000,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.156,75	1.150,56	1.150,56		6,19				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	10,00	3,81	3,81		6,19				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	10,00	3,81	3,81		6,19				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.146,75	1.146,75	1.146,75						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.146,75	1.146,75	1.146,75						
Totale spese				335.428,58	171.619,42	162.989,52	8.629,90	163.809,16	41.643,11	41.609,74	33,37	8.663,27

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carla Baragatti